



## Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/1/2026	WILSON PHIPPS DEVERS	0650001939-0	PAGO POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 10,000.00
29/1/2026	CRUPO CDC DM, SRL	132867068	PAGO PORA LA COMPANIA GRUPO CDC DM S.R.L, LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS Y CONTENES EN DM LAS GALERAS	\$ 705,847.48
30/1/2026	ELISEOS THOMAS	130289522	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 100,000.00
4/2/2026	BANDERAS GLOBAL	13115731-9	COMPRA DE BANDERA PARA LA JUNTA.	\$ 8,850.00
5/2/2026	EMANUEL RODRIGUEZ FLORIAN	065-0032059-0	PAGO POR ENVIO O TRANSPORTE DE BANDERA PARA LA JUNTA.	\$ 1,000.00
9/2/2026	ELSA NIDIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0019409-4	PAGO POR ALMUERZOS PARA PERSONAL EVENTOS FIESTA NAVIDEÑA 2025.	\$ 19,400.00
16/2/2026	CARLOS MEDINA	402-2044572-6	PAGO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2025.	\$ 6,000.00
9/2/2026	AURA SEVERINO HERNANDEZ DE BAEZ	065-0010365-7	PAGO DE ALMUERZOS.	\$ 6,500.00
19/2/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM ENERO 2025.	\$ 10,000.00
23/2/2026	SIMEON BALBUENA BUENO	065-0003410-0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	\$ 3,475.00
24/2/2026	REPUESTOS DE LA CRUZ CACERES	13112711-8	PAGO POR REPARACION CAMION IZUSU.	\$ 14,160.00
24/2/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S.R.L	13074489-2	PAGO RESTANTE POR COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE LA CANCHA MUNICIPAL PRISCILA BELLO.	\$ 45,000.00
24/2/2026	SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO	13121796-6	PAGO POR COMPRA DE ATAUD PARA AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	\$ 15,000.00
24/2/2026	RAFAEL JAVIER MEDINA	065-0014040-2	PAGO POR COMPRA DE CULAM PARA CAMION DE LA JUNTA.	\$ 1,050.00
24/2/2026	T&T REPUESTOS CAR WASH	13087305-4	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA JUNTA.	\$ 9,280.00
24/2/2026	JAQUELIN CIPRIAN KELLY DE KING	065-0003564-4	COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DE LA JUNTA.	\$ 1,510.00
24/2/2026	PEDRO JAVIER SANCHEZ	134-0004205-0	PAGO DE PRENSA POR COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS POR LA JUNTA.	\$ 5,000.00
23/2/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$ 74,000.00
23/2/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	\$ 13,500.00
23/2/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	\$ 16,000.00
23/2/2026	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	065-0032644-9	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	\$ 6,700.00
24/2/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR LAVADA Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,000.00



## Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/2/2026	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	402-2525140-0	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA CENA DE DESPEDIDA A COMICION DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 25,740.00
24/2/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR VIAJES DE AGUA PARA SECTORES DONDE HAY ESCASES.	\$ 9,000.00
24/2/2026	ALCIDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0023538-4	PAGO POR COMPRA DE VEGETALES Y LEGUMBRES PARA CENA DE ESTUDIANTES.	\$ 2,040.00
24/2/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS.	\$ 1,800.00
24/2/2026	RASA CONSULTORES ASOCIADOS, SRL.	13139196-6	PAGO POR PICADERA Y REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE NAVIDAD DEL SENADOR.	\$ 26,196.00
24/2/2026	JUSTINIANO GUERRERO DE JESUS	065-0014009-7	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS DE LOS CAMIONES DE LA JUNTA.	\$ 4,000.00
24/2/2026	AURA SEVERINO HERNANDEZ DE BAEZ	065-0010365-7	PAGO DE ALMUERZOS NOCHE DE CINE.	\$ 2,800.00
16/2/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	13286706-8	PAGO A LA COMPAÑÍA GRUPO CDC DM S.R.L. LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL 40% POR EL VALOR DE RD\$ 1,411,694.96 DEL CONTRATO REALIZADO POR VALOR DE RD\$ 3,529,237.40, RESTANDOLE EL OTRO 40% PARA FINAL DE LA OBRA.	\$ 1,411,694.96
24/2/2026	ELISEO THOMAS	13028952-2	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$ 100,000.00
5/3/2026	FERRETERIA ALTERNATIVA GUERRERO SANTOS Y ASOC. SRL.	132-261692	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDA A CUALTER MUNICIPAL DE LA POLICIA.	\$ 6,478.08
9/3/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO POR REPARACION DE CAMION.	\$ 15,000.00
9/3/2026	RADIADORES MELVIN	402-258647-5	PAGO POR REPARACION DE CAMION COMPACTADOR.	\$ 5,000.00
20/3/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$ 41,140.00
20/3/2026	T&T REPUESTOS CAR WASH	13087305-4	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL MANTENIMIENTO CAMION DE LA JUNTA.	\$ 4,850.00
20/3/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM.	\$ 10,000.00
23/3/2026	FERRETERIA EL VALIENTE	133-247143	PAGO POR COMPRA DE TANQUES PARA BASURA.	\$ 13,550.00
23/3/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	\$ 14,245.00
23/3/2026	YVAN MONTESINO TAVARES	031-0454714-0	PAGO DE PIEZA DE MOTOR PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$ 3,240.00
24/3/2026	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	065-0032644-9	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	\$ 6,700.00
24/3/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	\$ 16,000.00
24/3/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR 2 VIAJES DE AGUA PARA SECTORES DONDE HAY ESCASES.	\$ 4,500.00



## Junta de Distrito Municipal de Las Galeras

Calle Principal, Avenida Playa Grande, Las Galeras, Samaná.

Tel.: 809-538-0099

[info@tudominio.gob.do](mailto:info@tudominio.gob.do)

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras desde Enero a Marzo 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/3/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR LAVADA Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	\$ 2,000.00
20/3/2026	ALCIDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0023538-4	PAGO POR COMPRA DE VEGETALES Y VERDURAS.	\$ 2,360.00
31/3/2026	GROPO MILROG SOLUTIONS	133-491427	PAGO POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS DESTINADAS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA USO DE LA INSTITUCIONAL.	\$ 21,240.00
5/3/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR USO DE EQUIPOS PESADOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y TRABAJO DE ACERAS Y CONTENES.	\$ 52,500.00
5/3/2026	ALEXANDER BATISTA DIAZ	065-0036477-0	PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE VIAS.	\$ 31,400.00
5/3/2026	BERNABER REYES BATISTA	065-0019364-1	PAGO POR RENTA DE EQUIPOS PESADOS PARA AMPLIAMIENTO DE CALLE LA GUAZUMA.	\$ 120,000.00
12/3/2026	ESTACION DE SERVICIOS LA ROCA S.R.L	130-995176	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES Y VEHICULOS EN USO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 148,000.00
12/3/2026	BERNABER REYES TRINIDAD	402-2487606-6	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA LA TRANSPORTACION DE DESECHOS SOLIDOS Y VIAJES DE CALICHE.	\$ 65,700.00
12/3/2026	REPUESTOS Y TALLERES JULIO	132-43988-2	PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION DE ESTA INSTITUCION.	\$ 75,700.00
24/3/2026	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA	001-1258223-4	PAGO A LA SEÑORA YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA QUIEN ES LA CONTRATISTA DE LA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SE LE DARA UN 20% SEGÚN CONTRATO Y EL RESTANTE SE LE DARA SEGÚN CUBICACION Y COMO LO MENCIONE EL CONTRATO EL CUAL TIENE UN VALOR DE RD\$6,017,701.05, EL 20% CORRESPONDE A UN VALOR DE 1,203,540.21.	\$ 1,203,540.21
23/3/2026	FERRETERIA ELISO THOMAS	130-289522	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$ 115,574.00
25/3/2026	YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA	001-1258223-4	PAGO A LA SEÑORA YESENIA ALTAGRACIA FIGARO BATISTA QUIEN ES LA CONTRATISTA DE LA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SE LE DARA UN 20% SEGÚN CONTRATO EL 20% ES DE UN VALOR DE 1,203,540.21.	\$ 1,203,540.21
25/3/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	13286706-8	PAGO A LA COMPAÑÍA GRUPO CDC DM S.R.L. LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL 40% POR EL VALOR DEL CONTRATO POR MONTO DE RD\$ 1,411,694.96 DEL CONTRATO REALIZADO POR VALOR DE RD\$ 3,529,237.40, RETENCIONES DEL 5% PARA PROVEEDORES 1,411,694.96X5%=70,584.75.	\$ 1,341,110.21
11/3/2026	YESENIA ESCANIO EUSEBIO	402-3479603-1	AYUDA PARA GRADUACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	\$ 16,900.00
27/3/2026	ALEXIS ROJAS BATISTA	096-0024237-5	PAGO A EL SEÑOR ALEXIS ROJAS BATISTA ADELANTO MANO DE OBRA DEL 50% DEL VALOR DE RD\$100,000.00 POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR IZUZU DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, MES DE MARZO 2026.	\$ 50,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7,247,811.15</b>